



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301189-87-0



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141897935
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20552707169
Razón Social : MR KUMC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY 483 - STAND 09
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CABRERA PALOMINO ROXANA
Correo Electrónico : mrkuvic28@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 479-7433
Teléfono móvil : 986688349

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0167-0100029595-44
CCI : 01116700010002959544

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 1121-2 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 65000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B400 / B405 101R00554	XEROX	101R00554	3	1,127.77
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,127.77



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301189-87-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141897935
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20552707169
Razón Social : MR KUVIC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY 483 - STAND 09
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CABRERA PALOMINO ROXANA
Correo Electrónico : mrkuvic28@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 479-7433
Teléfono móvil : 986688349

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JAMER NUREÑA RODRIGUEZ	JAMER NUREÑA RODRIGUEZ
D.N.I.	45835299	45835299
Teléfono	(51) 04444115 / 948-984-253	(51) 04444115 / 948-984-253
Cargo	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	almacen_central@munihuamachuco.gob.pe	almacen_central@munihuamachuco.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0167-0100029595-44
CCI : 01116700010002959544

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 06/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3273 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 09/06/2024 al 19/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Guillermo Espinoza Luna #161
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : Frente a la Garita Policial
Latitud / Longitud : -7.820658 / -78.052032
Código Postal : 13301

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 65000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B400 / B405 101R00554	XEROX	101R00554	3	318.58	172.03	1,127.77

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,127.77